

项目编号: 10160-2026-Q

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北乐塑管业有限公司

审核体系: 质量管理体系

审核组长 (签字):

左洁

审核组员 (签字):

王磊

报告日期:

2026年3月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809  
电话: 010-8225 2376  
网站: [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们, 扫一扫!



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划(通知)书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出(专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn)。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

## 审核组公正性、保密性承诺

(本承诺应在首、末次会议上宣读)

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

古法

组员：

王君



## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	吉洁	组长	审核员	2025-N1QMS-5022240	14.02.01
2	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	未军巧、屠则轩	向导	受审核方
2	——	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核联合审核一体化审核；

#### c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

#### d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、产品质量法、民法典合同编、计量法、消费者权益保护法等。

#### e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材；QB/T1929-2006 埋地给水用聚丙烯（PP）管材；GB/T13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材；GB/T 13664-2023 低压灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材；GB/T 20221-2023 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2026年03月12日上午至2026年03月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月29日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管（许可产品除外）的生产

**1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程**（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

办公地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

经营地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

**1.5.4 一阶段审核情况(适用时)**

于[一阶段审核时间（无时间）]进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：供销部 8.4.1 条款

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年4月11日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年3月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供方管理、外来文件更新、内审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量管理体系能够持续有效运行，未发生相关方重大投诉；



- 相关运行控制保持较好;
- 完成了内审并针对发现的不符合进行了整改,本次审核未发现内审的问题重复出现;
- 完成了管理评审;针对管理评审的问题制定的控制措施。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

企业各部门职责基本明确,对质量管理体系基本能予以贯彻实施,各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程,基本能有效予以控制,质量管理体系比较成熟。

#### 2) 风险提示:

企业对质量管理体系个别标准理解有待提高,需加强培训,提高人员质量意识。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间: 2021年12月23日 体系实施时间: 2022年10月1日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照,统一信用代码: 91130522MA7DX6B16,有效;
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 生产两班倒(白班: 7:00-19:00; 夜班: 19:00-7:00)

#### 4) 范围内产品/服务及流程:

PVC 管材产品工艺流程: 原料→→配料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

PP PE 管材产品工艺流程: 原料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

管件产品: 原料→→注塑→→挤出成型→→印字→→检验→→入库

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

#### 理解组织及其环境

与伍总面谈,伍总介绍,河北乐塑管业有限公司是一家专业生产经营建筑用硬质聚氯乙烯、聚丙烯 PE 管件、管材及电工套管等系列产品的大型企业。主要客户群为建筑工程单位,当前建筑行业市场整体低迷,业务量有一定下降,另受国内外经济形势影响,原材料采购成本上涨及同行价格竞争,销售利润也下滑较多。后期计划在稳定老客户的前提下不断发展新客户,提高市场占有率。

公司根据自身发展及经营管理的需求,组织管理层和员工了对管理体系标准的学习,依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

建立了文件化的管理体系,文件基本符合标准的要求,基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计,明确了各岗位人员的职责和接口,配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施,对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划,形成了文件。组织机构的设置,职责、权限的分配基本明确,基本适宜,人力资源基本满足需求。

伍经理介绍,企业管理层定期召开会议,对内外部环境进行分析评审,识别出内外部环境主要有:



——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

伍总介绍，企业对气候变化特别关注，企业位于河北省中南部，雾霾天气较多，积极相应政府的相关规定，红色预警时停产，另外考虑了极端天气对产品交付的影响，指定交货期或货源组织时，充分考虑时间的安排。基本符合要求。

### 理解相关方的需求和期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照质量手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：价格合适、符合要求、保证质量、交货及时等

员工：合理的薪酬、劳保安全防护、不断学习和加薪的机会等

供应商：以合适价格销售产品，结算守约，长期合作等

政府监管机构：严格贯彻环保/安全/质量要求,不发生任何违法行为

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

伍总介绍，企业周边厂区园区为主，无住宅、医院、学校等人员聚集区，企业积极相应政府号召，雾霾天气停产，按时交税，遵守相关法律法规，以客户为关注焦点，为客户提供满意的产品。

### 管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准于建立了文件化管理体系。2022 年 10 月 1 日发布实施 A 版《管理手册》和《程序文件》，2025 年 11 月 1 日均变更为 B/0 版《质量手册》和《程序文件》，2026 年 3 月 6 日因文审问题修改，《质量手册》变更为 B/1 版。

公司遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定 PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管（许可产品除外）的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输。

### 管理承诺总则

与企业最高管理层伍立君总经理面谈。

伍总介绍：企业质量管理体系建立并运行已完成一轮，清楚自己对于体系中发挥的领导作用。经面谈，伍总高度重视管理体系推进工作，明确了体系推进的具体举措、存在的问题及后续改进计划，也明确了领导



层对体系推进的相关需求,确认领导层能够充分发挥领导作用,推动体系与公司业务深度融合、有效运行。具体来说,明确了公司战略与管理方针,查看《质量手册》内容与伍总口述一致,方针与公司战略保持一致;将质量管理纳入公司年度战略规划和绩效考核;能明确公司总体管理目标及实现情况,牵头制定了2026年的目标指标,办公室组织进行了分解并负责考核,2025年目标均已完成;伍总表示为体系有效运行提供必要资源,并推动运行,在人力、物力、财力三方面给予足额保障,并牵头推动各部门协同;伍总表示全程参与管理评审,牵头明确评审重点,主持召开了管评会议,将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性;能够履行对内审工作的领导作用和承诺,将内审工作纳入公司体系建设总体规划,建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制,符合标准要求;伍总介绍,对顾客满意的调查相当重视,企业通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。在确定顾客的需求和期望时,同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求,并采取措施,使其得到落实。

经沟通,公司领导的承诺得到实施,基本符合要求。

### 管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司质量方针,《质量手册》明确了公司的管理方针:

质量方针:质量为本,信誉至上,持续改进,争创一流,满足要求。

通过会议传达,沟通、协调,让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应,通过2026.1.14的管理评审评价,管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

### 管理目标

公司确定了质量目标,收录在质量手册中

质量目标:a、一次交验合格率95%以上;b、顾客及相关方满意率96%以上

公司的目标已分解到相关职能部门,规定了计算方法及统计周期,查看2025年1-4季度目标完成情况统考,均符合指标要求。另查看2026年目标基本于2025年目标一致,1季度目标正在考核中。

### 应对风险和机遇的措施

公司制定质量手册中,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险和机遇控制计划”,分别对生产车间,办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如:设备产能不足、提高成品率、认证监管、市场需求量大、产品质量事故、人员管理缺失等。

制定控制措施如:提高业务量,适当扩大市场、制定合理生产工艺方案、不断的提高质量,扩大市场占有率、改进完善生产工艺、加强人员管理、加强生产过程各工序检验、保证设备正常运行加强物流管理确保安全运输、加强教育严格要求、认真学习贯彻标准要求等

对识别的风险和机遇,公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制,定期这些措施的有效性进行评价。提供了风险措施评审记录,有对其风险管理措施有效性的评价,措施有效,验证时间:2025.12.31,经查,符合要求。

### 变更的策划

随着质量管理体系的变化,质量方针、目标的变化,定期评审并及时修订质量管理体系文件,确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后,不断完善,持续改进,提高有效性和效率。

企业于2022年10月1日发布实施A版《管理手册》和《程序文件》,2025年11月1日均变更为B/0版《质量手册》和《程序文件》,2026年3月6日因文审问题修改,《质量手册》变更为B/1版。质量手册修改页记录了相应变更。此变更不影响资源的可获得性及责任和权限的分配,未影响企业体系的完整性。

## 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效

符合 基本符合 不符合

### 运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

策划了产品和服务的工艺流程:

PVC管材产品工艺流程:原料→→配料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库



PP PE 管材产品工艺流程: 原料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

管件产品: 原料→→注塑→→挤出成型→→印字→→检验→→入库

策划和使用的设备: 公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机; 主要生产设备有: 挤出机、注塑机、喷码机、混料机等, 满足生产需要。检测仪器: 电子台秤、游标卡尺、钢卷尺、电子万能试验机等, 基本满足检测要求。

外包过程: 产品运输。

确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗; 遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。编制了《原材料检验规范》《生产过程检验规范》《成品检验规范》《设备维护、保养、检修管理制度》等

相关法律法规要求《安全生产法》《产品质量法》《计量法》等。

产品执行标准: GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材; QB/T1929-2006 埋地给水用聚丙烯(PP)管材; GB/T13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材; GB/T 13664-2023 低压灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材; GB/T 20221-2023 无压埋地排污、排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 等及顾客技术要求。

策划结果满足产品实现要求。

### 与产品有关要求的确定

现场审核, 提供了《合同台账》, 签订的销售合同/订单均进行了登记并进行了合同评审。

查公司销售合同及销售单:

——合同签订日期: 2026-03-10

需方: 邢台凯美商贸有限公司

产品名称: PVC 排水管、PVC 中空螺旋管、PVC 线管、PVC 弯头、PVC 伸缩节、PVC 检查口等。

合同明确了产品规格型号、数量、质量标准、交货时间和地点、付款方式、验收标准、违约责任等内容。有双方盖章。

——销售单日期: 2025-12-24

客户: 运城杨建泉

产品名称: 奔迪冷水管 PN1.6 25\*2.8 双色 200 米/盘、奔迪 PERT 地暖管材 32\*3.6\*100 米。

销售单明确了产品规格型号、数量及注意事项等内容。

——销售单日期: 2025-09-24

客户: 呼和浩特-翱汇商贸孙川

产品名称: 奔迪 PPR 管件 20\*90 弯头、奔迪 PPR 管件 40\*90 弯头、奔迪热水管 PN2.0 40\*5.5 双色、奔迪 PERT 地暖管材 20\*2.3\*300 米等。

销售单明确了产品规格型号、数量及注意事项等内容。

——合同签订日期: 2025-04-20

甲方: 河北宽岳建筑工程有限责任公司

产品名称: PVC 排水管(波纹管)、弯头。

合同明确了产品规格型号、数量、质量标准、交货时间地点、付款方式、验收标准、违约责任等内容。有双方盖章。

另抽其他日期产品销售合同及销售单, 明确了产品规格型号、数量、质量标准等内容。销售合同覆盖本次认证范围。

### 外部提供的过程、产品和服务的控制

依然执行公司《外部提供产品、服务和过程控制程序》, 程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后, 纳入公司合格供方。

采购物资主要是 PE 蜡、钙锌稳定剂、聚氯乙烯、ACR 发泡调节剂、氧化聚乙烯蜡 等; 供销部负责采购相关工作。外包过程: 产品运输。

供销部负责定期对供方进行评价, 一般每年一次。经总经理确认后, 纳入公司合格供方。



企业提供了《合格原材料生产商名录》，记录了供方及外包方名称、供货类别、地址、联系人等。由总经理批准。

查 2026 年 1 月 4 日对供方的调查及评价，提供了《供方业绩评定表》。

--抽合格供方“河北尚彩塑业有限公司、山东源邦锐化学有限公司、天津市仟瑞得商贸有限公司”的评价记录，从产品质量、交货期、包装质量、售后服务、配合情况等方面进行了评价，评定结论：列入合格原材料供应商名录。

--对产品运输外包方“邢台新国物流有限公司”的运输能力、服务能力等进行了评价，评定结论：列入合格原材料供应商名录。

另抽其他原材料供方的控制，均进行了评价。

公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签定采购合同、微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。提供了采购合同：

——抽 2025.09.23 采购合同，供方:天津市仟瑞得商贸有限公司

采购产品：PE 蜡，采购合同明确了规格型号、数量、金额、质量及验收要求、包装要求、交货地点及方式、结算方式、违约责任等，有双方盖章。

——抽 2025.11.16 采购合同，供方:天津津盛源科技有限公司

采购产品：聚氯乙烯，采购合同明确了规格材质、数量、金额、质量及验收要求、包装要求、交货地点及方式、结算方式、违约责任等，有双方签字盖章。

未提供对该供方进行评价的证据，已开具不符合报告，要求限期整改。

另查其他采购合同，明确有产品型号规格，数量，质量要求，产品均从合格供方处采购。

负责人介绍，原辅材料采购的进厂检验由质检部负责，提供有《进货验收记录》，主要从数量、颜色、外观、气味、提供出厂质检单等方面进行检验。

据负责人介绍，出现不合格的退回，重新提供符合要求的原材料。

查对产品运输外包方“邢台新国物流有限公司”的控制，为长期合作的运输单位，企业通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

### 生产和服务提供控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制。

查生产任务，计划制定情况，经与生产部郭经理沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》《产品质量法》《计量法》等及产品执行标准；

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范》《过程检验规范》《成品检验规范》《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

电子台秤、钢卷尺、游标卡尺等，设备经过校准，提供校准证书，可满足产品检验要求。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、郭经理介绍、查阅生产记录）

郭经理介绍生产过程质量控制流程：订单—排产单—生产过程控制—当班巡检记录—入库前抽检—入库现场查看 PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管产品白班的生产情况；提供了生产过程控制记录

现场查看生产过程：

混料：按作业指导书要求进行 PVC 及助剂混合、PP 及助剂混合，使用设备：混料机，操作人员：蔺霞霞，



检验内容：各物料比例。

注塑工序：使用设备：注塑机。搅拌均匀的物料进入注塑机，查看现场：9#机生产 PVC-U 管件 $\phi 110 \times 450$  弯头 13 机生产 PP-R 管件  $\phi 50 \times 900$  弯头 操作人员：李艳军 康志龙 询问操作人员能说出 控制温度，检验指标等，查有管件生产记录表

挤出工序：使用设备：塑料挤出机。搅拌均匀的物料进入挤出机，查看现场 2#机生产 PP-R  $\phi 20$  管线、4#机生产 PE  $\phi 32$  管线，5#机生产 PVC-U 绝缘电工套管 $\phi 110$ ，查看温度设定符合要求，实际显示值在要求区间范围内。操作人员：杨好宅、赵越前，询问操作人员能说出 控制温度，检验指标等，查有管材生产记录表

印字喷码：使用设备：电脑喷码机，操作人员：王丽采

切割工序：使用设备：切割机，按电脑自动设定好的长度，到规定米数后自动裁断。操作人员：王占辉

破碎过程：使用设备：破碎机，将不合格品粉碎成要求颗粒作为原料使用，操作人员：赵丽平

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：混料机、造粒机、挤出机、注塑机、喷码机、切割机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上。

f) 需确认过程控制：挤出、注塑，提供过程确认表，确认内容包括：作业方法、指导书是否已编制；所用设备完好性及运转情况；操作人员资格是否符合要求；原料是否合格；环境是否符合要求；工艺参数是否明确规定并合理确认结论：需确认过程确认合格，能够投入运作；确认人：郭富海 2026 年 1 月 11 日

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前出现的不合格品均进行粉碎作为原料进入生产工序。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存及市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

### 产品和服务的放行

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《成品检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

1、查“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

无在供方现场进行检验的情况。

#### 2、半成品检验

提供有生产工艺流程及关键质量控制工艺卡，规定有各类别产品各自温度控制区的温度范围

提供有管件生产操作记录表、管材生产操作记录表、交接班记录表。

#### 3、成品检验：

——聚乙烯（PE）管材检验报告，产品批号：PE2025-09，规格型号： $\Phi 25 \times 0.6 \text{Mpa}$  检验日期：2025-9-12，检验内容包括：颜色、外观、外径、静液压试验、断裂伸长率、氧化诱导时间等项目，有有各检验项目技术要求、检验结果，判定：合格。质检员：康二平

——（PP-R）管材检验报告，产品批号：PP-R/2026-01，规格型号： $\Phi 25 \times 4.2$  检验日期：2026-1-12，检验内



容包括：颜色、外观、长度（120米/盘）、外径、壁厚、静液压试验、纵向回缩率等项目，有各检验项目技术要求、检验结果，判定：合格。质检员：康二平

——（PVC-U）管材检验报告，产品批号：20251222，规格型号：Φ110×0.4Mpa 检验日期：2025-12-22，检验内容包括：颜色、外观、定尺6米、外径、弯曲度、密度、扁平试验等项目，有各检验项目技术要求、检验结果，判定：合格。质检员：康二平

另抽PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管其它规格、检验日期和产品的成品检验记录，经查基本符合要求。

另提供有型式检验报告：

——冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材，报告编号：签发日期：2025-3-3，项目包括：外观、颜色、壁厚偏差、纵向回缩率、熔体质量流动速率等项目，检验单位：河北省建筑机械材料设备产品质量监督检验站，结论：符合标准要求。

河北省市场监督管理局2025年质量监督抽查，提供检验检测报告：

产品名称：PVC-U110X3.2实壁管材，规格型号：110x3.2，报告编号：SY202512915，结论质量合格，签发日期：2025年9月24日。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

### 3.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

#### 内审

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：内审时间：2026年1月8日。

提供了《2026年度内部审核计划》及《现场审核计划》，包括了审核目的，范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：于福利，批准：伍立君，日期：2026.1.4。

计划由总经理批准后实施。

依据GB/T19001-2016标准，质量手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员任命书，内审组长：于福利，内审员：康二平，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在办公室7.2条款。查内审不符合已进行了整改。

提供有《质量管理体系审核报告》，内审结论：公司质量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，基本符合标准要求。质量管理体系运行持续、有效并建立了不断持续改进的机制。

现场与伍总面谈，知晓本次内审具体时间、参加人员、不符合项等内容。

#### 管理评审

策划有《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制：于福利 审批：伍立君 日期：2026.1.10

实际执行：于2026年1月14日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

本次管理评审提出改进问题：



- 1、适时组织各部门负责人和车间班组长参加标准学习培训,由办公室组织安排落实。
  - 2、继续扩大业务范围,增加市场占有率。
- 针对上述问题制定了改进措施,计划于2026年12月31日前完成。  
现场与总经理沟通,参与主持了管理评审。

### 3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制

《质量手册》规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的合格可进行退货处理,在产品交付后出现合格可进行换货或退货处理。  
目前没有发生合格的情况。经查,符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制了《纠正预防措施空着程序》,内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。本次审核发现的不符合公司正在整改中。

管理评审中的改进,制定有措施改进清单。日常中发现的问题,公司通过实施纠正措施,要求相关部门举一反三检查自己的工作,消除同类型错误的原因有效。符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年来,组织未发生质量、环境、安能源事故。没有发生投诉情况。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

已建立定期的目标评审机制,经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

改进:不仅奖励“达成目标”,更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。鼓励员工无顾虑地报告问题和数据,避免“报喜不报忧”,并做出有效的资源调整决策,而不仅是汇报成绩。

### 3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源,关注特种特备):

1、人力资源:企业目前在职员工45人,含办公人员,生产人员、质检人员等,满足要求

2、基础设施:企业租赁河北金富家门业有限公司位于人民大街南段路西的45亩土地作为厂房经营。企业设置有PPR、PE车间,混料车间,PVC车间,破碎车间,仓库,办公楼及门卫室。目前PPR、PE车间占地面积约1580平米,混料车间占地面积约1344平米,PVC车间占地面积约4180平米,破碎车间占地面积约480平米,仓库1位于厂区南侧,占地面积320平方米,仓库2位于破碎车间东侧,占地面积1650平方米,原料库位于混料车间南侧占地面积560平方米,办公楼位于厂区北侧,占地面积480平米,配有办公室,财务室,经理室,整体环境良好干净整洁。

3、现场查看生产设施主要是挤出机、注塑机、喷码机、混料机等,满足生产需要。

4、特种设备:天车3台,其中2台2.8吨、1台2吨;提供出厂合格证。

5、办公室设施主要是:办公桌、电脑、电话、打印机等;

水电供应由办公室负责。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求,基本能满足体系运行的要求。

#### 2) 人员及能力、意识:



公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。

提供各岗位职责要求，对总经理、管理者代表、办公室、生产部、质检部、销售部等岗位工作能力要求作出了规定。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

提供《公司主要岗位任职资格确认表》，对各部门负责人岗位教育水平、专业技能、工作经验等方面进行了确认，确认时间：2025.12.31.

查有“2025 年培训计划”目前已按计划实施完成。制定“2026 年度培训计划”，编制：于福利 审批：伍立君 2026.1.5。

查《2026 年度培训计划》，内容涵盖：GB/T19001 标准学习、《管理手册》、《程序文件》、公司内部管理体系审核员、作业文件、安全生产管理等。提供有《培训记录表》

特种作业人员：

姓名：姜彦红，证件编号：T13233519731019041X，作业类别：电工作业，操作项目：高压电工作业

有效期：2022-07-11 至 2028-07-10

姓名：冯兆林，证件编号：T510522196906039415，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业 有效期：2021-10-21 至 2027-10-20

姓名：于福利，证件编号：231025197511125415，人员类别：安全管理人员，有效期：2023-05-12 至 2026-05-11

姓名：颜晓华，证件编号：362430197503086615，人员类别：安全管理人员，有效期：2023-05-12 至 2026-05-11

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

现场询问办公室人员，清楚与其相关的管理风险。

### 3) 信息沟通：

企业采取文件、记录、会议形式及宣传栏等方式进行内外部的沟通。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责组织各部门与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括产品和服务的质量问题、目标完成情况、顾客反馈等，及时向办公室反馈。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于各种报表、例会、记录传递、网络和口头交流等形式促进内部的沟通。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、相关网站等方式，以便将质量、相关信息进行外部交流与沟通。

对其控制基本符合要求。

### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《质量手册》，编号：LSGY-SC-2025，2025 年 11 月 1 日发布实施 B/0 版，2026 年 3 月 6 日因文审问题修改实施 B/1 版。

《程序文件》，编号：LSGY-CX-2025，2025 年 11 月 1 日发布实施 B/0 版，包含程序文件 17 份。

《制度文件》，编号：LS/ZD-2022，2022 年 10 月 1 日发布实施 A/0 版，包括公司各部门各岗位人员任职要求、质量管理体系、生产设备维护保养制度等各项管理制度。

针对文审提出的问题，对《质量手册》进行了换页修改。

查见《受控文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标



准规范,包含了管理体系要求的成文信息,文件规定基本符合公司实际,满足标准要求。

抽查以上管理体系文件,均有编制、审批人员签名,符合要求。

查文件发放情况:

提供了《文件发放/收回登记表》,所有文件均由办公室发放,录有质量手册、程序、支持性文件汇编等文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本,发放/回收日期等。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买,并对外来文件的识别、跟踪、控制。识别出产品执行标准。

查作废文件控制:根据文审要求修订了质量手册,采取换页的方式,其他文件均未更改,今后对发生文件的更改、作废、销毁,将按相关规定执行。

现场查看公司办公室文件管理情况,通过纸张、电子版形式文件化,文件名称、编号、内容等字迹清晰,标识易于识别、检索、可追溯,纸质文件存放在文件柜中,防水防潮,储存环境适宜。

查到了《记录清单》,管理体系记录,记录设置符合公司实施运行要求,基本包含了体系要求的相关记录;

现场察看记录存放处:各类记录分类存放,部门用记录由相关部门保管,置于文件夹或档案盒(袋)内,统一放置于文件资料柜中,干燥、通风、容易查询,记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说,公司文件化信息控制基本有效。

#### 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:无变化
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:建筑业萎靡,市场竞争激烈
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):变更为PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套管(许可产品除外)的生产
- 9) 联系方式:无变化

#### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合发生在办公室7.5.3.2条款,已完成整改,经查验措施有效。

#### 六、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示,未违规使用。



七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管（许可产品除外）的生产

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， 河北乐塑管业有限公司 的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、王莹

## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。